

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hengxing Gold Holding Company Limited

恒興黃金控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：2303)

董事會會議通告

恒興黃金控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年八月二十七日（星期一）上午十一時在香港灣仔港灣道十八號中環廣場 32 樓 3203 室舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命

恒興黃金控股有限公司

主席

柯希平

中國廈門，二零一八年八月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為柯希平先生、楊宜方（Lydia Yang）女士、陳宇先生及柯家琪先生；本公司非執行董事為何福留先生；以及本公司獨立非執行董事為黃欣琪女士、孫鐵民博士及潘國成博士。